

**OBJEDNÁVKA č. 10143956/981**  
Hlavní činnost

Ze dne **13.03.2024**

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Rektorát  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

**Dodavatel**

PERFECTED s.r.o.  
Bohunická 595/85  
619 00 Brno-jih, Horní Heršpice  
Česká republika  
  
IČ: 27683028 DIČ: CZ27683028

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Rektorát  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax



**Termín dodání 31.12.2024**

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000060	EPS, ER opravy Zdroj: 1101 NS: 981 opravy a kontroly systému EPS, ER na objektech VŠB-TUO: N,UA,VEC1,VEC2,CPIT1,FAST PVP,KTVS HLADNOV,FBI,VESMÍR,EKF E,BUDOVA REKTORÁTU A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,UK v roce 2024	1 JV	190.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 190.000,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu Evidenční č. smlouvy: **S56/24-9940-02**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		981		1101	190.000,00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu



**Datum**

13.03.2024  
13.03.2024

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena: 13.03.2024**

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO.

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!